



PI Panonka Akcionarsko društvo
Matični broj: 08067945 PIB: 100612396
Staparski put bb, Sombor, Srbija
T.R.: Vojvođanska banka A.D. Novi Sad
Filijala Sombor, 355-1006779-80
Tel: 025 / 5420-033; Fax: 025 / 5434-501
www.panonka.co.rs
email: office@panonka.co.rs

Dana: 27.06.2014. godine
Broj:P-384./2014

IZVEŠTAJ

O ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINIE AKCIONARA PI "PANONKA" AD SOMBOR

Sa redovne sednice Skupštine akcionara **PI PANONKE AD SOMBOR** održane dana 27.06.2014. godine u Somboru, ulica Staparski put bb, sa početkom u 10,00 časova konstatuje se da PI PANONKA AD SOMBOR ima ukupno izdatih 264.983 akcija sa pravom glasa, da je putem punomoćja prisutno 237.670 akcija što iznosi 89,69% akcija sa pravom glasa, da postoji kvorum za rad Skupštine i odlučivanje po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Na sednici Skupštine PI PANONKA ad. Sombor donete su sledeće Odluke:

1. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
3. Odluka o usvajanju Zapisnika broj P- 198/2014 sa vanredne sednice Skupštine akcionara Terravita a.d. Ratkovo održane 21.03.2014. godine.
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013.godinu
- 5.Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2013.godinu
- 6.Odluku o imenovanju ovlašćenog revizora.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
PI PANONKE AD SOMBOR
Sonja Mirović



PI Panonka Akcionarsko društvo

Matični broj: 08067945 PIB: 100612396

Staparski put bb, Sombor, Srbija

T.R.: Vojvođanska banka A.D. Novi Sad

Filijala Sombor, 355-1006779-80

Dana: 27.06.2014. godine
Broj: P- 383/2014

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br. 36/2011. i 99/2011) i člana 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br. 21/2011), Skupština akcionarskog društva Prehrambena industrija „Panonka“ a.d. Sombor na svojoj sednici održanoj dana 27.06.2014. godine donela je sledeću

ODLUKU

o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2013. godinu sa godišnjim izveštajem o poslovanju za 2013. godinu

1. Usvaja se Finansijski izveštaj za 2013. godinu sa Godišnjim izveštajem o poslovanju za 2013. godinu akcionarskog društva prehrambena industrija „Panonka“ Sombor sa sledećim ostvarenim rezultatima:
 - ukupan prihod (poslovni, finansijski i ostali prihodi) 63.576. hilj.din.
 - ukupni rashodi (poslovni, finansijski i ostali rashodi) 205.924. hilj.din
 - neto gubitak 142.348. hilj.din.
2. Ostvareni neto gubitak od 142.348. hilj.din. prenosi se u naredni period kao nepokriven.
3. Sastavni deo ove odluke su Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu i Finansijski izveštaj za 2013. godinu (Bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu, statistički aneks i Napomene uz Finansijski izveštaj).
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara
Sonja Mirović